

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.545.862,27D</b>	<b>13.132,66</b>	<b>13.413,33</b>	<b>1.545.581,60D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.772,77D</b>	<b>13.132,66</b>	<b>13.413,33</b>	<b>2.492,10D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.524,28D</b>	<b>13.132,66</b>	<b>13.413,33</b>	<b>1.243,61D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>278,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,55D</b>
5	Caixa Geral I	278,55D	0,00	0,00	278,55D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.245,73D</b>	<b>13.132,66</b>	<b>13.413,33</b>	<b>965,06D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	10.601,69	10.597,84	4,85D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	55,40D	0,00	0,00	55,40D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	867,27D	0,00	36,50	830,77D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	248,56D	2.530,97	2.778,99	0,54D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>1.248,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,49D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>1.248,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,49D</b>
26	Convenios a Receber	1.248,49D	0,00	0,00	1.248,49D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.543.089,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.089,50D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.543.089,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.089,50D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.541.459,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.459,56D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	21.159,19D	0,00	0,00	21.159,19D
62	Equipamentos de informatica	3.818,00D	0,00	0,00	3.818,00D
65	Movéis e Utensílios	16.482,37D	0,00	0,00	16.482,37D
409	Imovel - Chacara	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
<b>66</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.629,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,94D</b>
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.519.838,04C</b>	<b>131.885,14</b>	<b>121.498,19</b>	<b>1.509.451,09C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.402,41C</b>	<b>37.403,87</b>	<b>30.299,85</b>	<b>7.298,39C</b>
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.795,38C</b>	<b>25.773,25</b>	<b>17.977,87</b>	<b>0,00</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>7.795,38C</b>	<b>25.773,25</b>	<b>17.977,87</b>	<b>0,00</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.795,38C	25.773,25	17.977,87	0,00
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.607,03C</b>	<b>11.630,62</b>	<b>12.321,98</b>	<b>7.298,39C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.448,85C</b>	<b>11.630,62</b>	<b>12.321,98</b>	<b>4.140,21C</b>
135	INSS a Recolher	2.765,57C	9.338,41	9.348,16	2.775,32C
136	FGTS a Recolher	683,28C	2.292,21	2.973,82	1.364,89C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>3.158,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,18C</b>
143	Receitas a Realizar	3.158,18C	0,00	0,00	3.158,18C
<b>144</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>199.037,12C</b>	<b>94.481,27</b>	<b>91.198,34</b>	<b>195.754,19C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>199.037,12C</b>	<b>94.481,27</b>	<b>91.198,34</b>	<b>195.754,19C</b>
<b>146</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>199.037,12C</b>	<b>94.481,27</b>	<b>91.198,34</b>	<b>195.754,19C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	178.304,17C	86.897,51	91.198,34	182.605,00C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	7.520,59C	7.583,76	0,00	63,17D
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.306.398,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.398,51C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.516.952,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.952,44C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.516.952,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.952,44C</b>
152	Capital Social Subscrito	1.516.952,44C	0,00	0,00	1.516.952,44C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>210.553,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.553,93D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>210.553,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.553,93D</b>
155	Superavit do Exercício	35.746,87C	0,00	0,00	35.746,87C
300	(-) Deficit do Exercício	246.300,80D	0,00	0,00	246.300,80D
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>247.788,49D</b>	<b>79.213,93</b>	<b>0,00</b>	<b>327.002,42D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>247.788,49D</b>	<b>79.213,93</b>	<b>0,00</b>	<b>327.002,42D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>240.035,56D</b>	<b>76.812,03</b>	<b>0,00</b>	<b>316.847,59D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>141.475,64D</b>	<b>50.827,57</b>	<b>0,00</b>	<b>192.303,21D</b>
160	Salarios e Reflexos	63.493,55D	25.536,90	0,00	89.030,45D
161	INSS	25.350,51D	12.173,35	0,00	37.523,86D
162	FGTS	5.831,21D	2.973,82	0,00	8.805,03D
163	Vale Transporte	1.612,70D	731,71	0,00	2.344,41D
164	Férias	4.420,79D	1.671,17	0,00	6.091,96D
347	13º Salario	3.989,92D	0,00	0,00	3.989,92D
314	Rescisão de Contrato	15.186,14D	0,00	0,00	15.186,14D
345	Exame Medico	30,00D	0,00	0,00	30,00D
354	Contrib Sindical	267,04D	0,00	0,00	267,04D
387	Auxilio Alimentação	21.293,78D	7.740,62	0,00	29.034,40D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>32.786,11D</b>	<b>10.278,92</b>	<b>0,00</b>	<b>43.065,03D</b>
169	Agua e Esgoto	184,82D	156,94	0,00	341,76D
170	Combustivel e Lubrificantes	0,00	165,02	0,00	165,02D
190	Manutenção da Sede Social	16.870,94D	5.378,50	0,00	22.249,44D
313	Material de Escritorio	0,00	265,00	0,00	265,00D
324	Telefone Fixo	3.456,82D	1.267,34	0,00	4.724,16D
325	Internet Fixa	542,73D	100,22	0,00	642,95D
307	Diversos	4.114,61D	130,00	0,00	4.244,61D
343	Material de Limpeza	4.590,02D	2.815,90	0,00	7.405,92D
349	Manutenção Campo Futebol	145,00D	0,00	0,00	145,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
422	Telefonia Celular	2.881,17D	0,00	0,00	2.881,17D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>65.773,81D</b>	<b>15.705,54</b>	<b>0,00</b>	<b>81.479,35D</b>
284	Promoções e Eventos	13.512,57D	440,00	0,00	13.952,57D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	14.444,50D	4.363,00	0,00	18.807,50D
184	Energia Eletrica	14.905,76D	4.924,52	0,00	19.830,28D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	2.523,98D	1.808,02	0,00	4.332,00D
407	Desp Salva Vidas	1.640,00D	460,00	0,00	2.100,00D
434	Reforma/Direção Geral	18.747,00D	3.710,00	0,00	22.457,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>2.106,06D</b>	<b>519,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,67D</b>
246	Tarifas Bancarias	2.106,06D	519,61	0,00	2.625,67D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>5.646,87D</b>	<b>1.882,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,16D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	5.646,87D	1.882,29	0,00	7.529,16D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>273.812,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.320,21</b>	<b>363.132,93C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>273.812,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.320,21</b>	<b>363.132,93C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>266.711,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.897,51</b>	<b>353.609,31C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>266.711,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.897,51</b>	<b>353.609,31C</b>
257	Repasse da Direção Geral	257.327,82C	0,00	86.497,51	343.825,33C
259	Doações	9.380,00C	0,00	400,00	9.780,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	3,98C	0,00	0,00	3,98C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>7.100,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,70</b>	<b>9.523,62C</b>
267	Recebimento de Convenio	7.100,92C	0,00	2.422,70	9.523,62C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.545.862,27D	13.132,66	13.413,33	1.545.581,60D
PASSIVO	1.519.838,04C	131.885,14	121.498,19	1.509.451,09C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	247.788,49D	79.213,93	0,00	327.002,42D
INGRESSOS	273.812,72C	0,00	89.320,21	363.132,93C
CONTAS DEVEDORAS	1.793.650,76D	92.346,59	13.413,33	1.872.584,02D
CONTAS CREDORAS	1.793.650,76C	131.885,14	210.818,40	1.872.584,02C
RESULTADO DO MES	0,00	79.213,93	89.320,21	10.106,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.024,23C	327.002,42	363.132,93	36.130,51C

Fabiano Reis de Oliveira  
PRESIDENTE  
CPF: 716.079.001-49

Magnum Carvalho dos Santos  
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
CPF: 954.871.581-34